

HOTĂRÂREA NR. 6
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 04.08.2017

În temeiul Legii nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.952/2000 pentru modificarea și completarea HG nr.979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A. cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Economiei și respectiv Companiei Naționale ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor a S. CARFIL S.A., analizând documentele prezentate în ședința ordinară din data de 04.08.2017, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă prelungirea în calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A. a domnului Tanțau Mircea Petru, identificat cu C.I. seria BV, nr. 835519 și cod numeric personal 1620906085038, a domnului Tănase Valentin Florin, identificat cu C.I. seria RR, nr. 669011 și cod numeric personal 1650305400100 și a domnului Ioana Marius identificat cu C.I. seria RX, nr. 481623 și cod numeric personal 1830314410061.
2. Se stabilește durata mandatului noilor administratori de 2 luni, începând cu data de 05.08.2017.
3. Se alege în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Filialei S. CARFIL S.A., domnul Ioana Marius.
4. Se împuternicește Directorul general al filialei S. CARFIL S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la ORC altei persoane, salariată a societății.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
în Adunarea Generală a Acționarilor

COMAN ADINA ELENA



Reprezentant al Ministerului Economiei
în Adunarea Generală a Acționarilor

ȘANDRU ION



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Președintele Consiliului de administrație

IOANA MARIUS



Secretar,

FLECKHAMMER CORINA

